

Objednávka zboží a služeb č. PP/4100069/23

OČ
Fakturační adresa:


 Fakultní nemocnice v Motole
 finanční účtárna
 V Úvalu 84
 150 06 Praha 5 - Motol
 xxxxx

Dodací adresa:

xxxxx

Vyřizuje : xxxxx

E-mail: xxxxx

 xxxxx

Obchodní případ:

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

Dodavatel IČO: 03701506, DIČ: CZ03701506

KURÝR JMP s.r.o.

 Šárovцова 880
 50346 Třebechovice pod Orebem

E-mail: xxxxx

Tel: xxxxx

Datum vystavení: 21.11.2023

Dodací lhůta: 15. prac. dní

Číslo VZ:

Dle cenové nabídky:

 Smlouva číslo: 2204100724, k 2104150201 Id: 19146043
 30.05.2022

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
1 Kalhoty mentol MO13K2103 Vel: 40,42,44 po 30 ks 48,50,52,60 po 20 ks	170 ks				21	
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
2 Halena mentol MO9H2103 Vel: 40,54,60,62 po 20 ks 48,50,52 po 30 ks	170 ks				21	
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
3 Kalhoty modré MO6K2102 Vel: 48,62,64 po 20 ks	60 ks				21	
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
4 Halena modrá MO2H2102 Vel: 48,50,54 po 20ks	60 ks				21	
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
5 Kalhoty zelené MO5K2104 Vel: 48,50,56,60,62 po 20 ks 42,52,54 po 30 ks	190 ks				21	
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
6 Halena zelená MO1H2104 Vel: 48,54,58 po 20 ks 56,60,62 po 30 ks	150 ks				21	
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
7 Halena bílá FN Motol MO10H2101 Vel: 52,54 po 20 ks	40 ks				21	
Žádanka: Požadoval: xxxxx NS/AS: 0031/01 Inventář nového prádla - sklad nového prádla NIPEZ: 39518000-6						
Celková hodnota objednávky včetně DPH xxxxx						Kč 150 302,57

**FN MOTOL**Fakultní nemocnice v Motole
v Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203
Úsek provozně-technický, Odbor nemocniční prádelny**PP/4100069/23**

Schvalování

1	xxxxx
2	xxxxx



schváleno



schváleno

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4100069/23**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 05.12.2023 0:00:00